

证券代码：833509

证券简称：同惠电子

公告编号：2023-104

常州同惠电子股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日 以电话和网络方式发出
- 5.会议主持人：王祖明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王祖明先生为公司第五届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，选举王祖明先生为

公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《常州同惠电子股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》，公告编号：2023-105。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，详细内容请参见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（<https://www.bse.cn>）上披露的公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2023-107。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常州同惠电子股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

常州同惠电子股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 27 日